

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . . DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO . . . . . NA POSSE DO TESOURO . . . . . DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . . DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . . DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO . . . . . I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO  RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO Financiamento PAA - Funcionamento  CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO  RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: CAPITAL:  II - TOTAL DAS RECEITAS  TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )  III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS  IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )  IMPORRÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITAS DO ESTADO . . . . .	0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
	4.425.409,84	4.425.409,84	0,00	4.425.409,84
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00		0,00	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018



Código	Recebimentos			
R.17.01.04	IRS	414.945,92		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	203.346,26		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Família	155.961,87	784.254,05	
R.17.02.05	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.21	Adse	97.342,40		
R.17.02.97	Organismos Sindicais E Obras Sociais	15.068,30		
	Penhoras a terceiros	873,19	113.283,89	897.537,94
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			897.537,94
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	414.945,92		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	482.592,02		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			5.322.947,78

O Responsável :  
Em de

O Conselho de Administração:  
Em de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de Lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>			
<b>CORRENTES:</b>			
D.01.01.03	1.978.739,88		
D.01.01.04	4.930,00		
D.01.01.06	695.241,49		
D.01.01.10	76.756,60		
D.01.01.13	168.611,48		
D.01.01.14	474.298,83		
D.01.01.15	72.490,36		
D.01.02.02	1.301,63		
D.01.02.04	639,11		
D.01.02.05	1.744,39		
D.01.02.14	32.829,01		
D.01.03.03	4.659,99		
D.01.03.05	735.883,97		
D.01.03.06	873,99		
D.02.01.01	15.260,67		
D.02.01.02	2.973,77		
D.02.01.04	5.863,97		
D.02.01.08	7.489,58		
D.02.01.11	2.994,20		
D.02.01.13	147,64		
D.02.01.17	415,99		
D.02.01.20	590,69		
D.02.01.21	987,92		
D.02.02.01	17.017,67		
D.02.02.02	38.509,52		
D.02.02.03	30.620,64		
D.02.02.09	11.446,49		
D.02.02.10	4.819,71		
D.02.02.13	17,50		
D.02.02.19	8.050,02		
D.02.02.20	16.355,81		
D.02.02.25	2.068,54		
D.06.02.03	2.929,16		
	7.849,62		
		4.425.409,84	
<b>CAPITAL:</b>		0,00	
<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>			4.425.409,84
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:</b>			
<b>CORRENTES:</b>			
		0,00	
<b>CAPITAL:</b>			
		0,00	0,00

Código	Pagamentos	
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )		4.425.409,84
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA	0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)		4.425.409,84
IMPORTANCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
RECEITA DO ESTADO	414.945,92	
IRS	203.346,26	
Caixa Geral De Aposentações	165.961,87	
Organismos De Previdencia E Abono De Familia	784.254,05	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	97.342,40	
Adse	15.068,30	
Organismos Sindicais E Obras Sociais	873,19	
Fenhoras e terceiros	113.283,89	
SALDOS DE GERENCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		897.537,94
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		897.537,94
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
RETIROS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
RECEITA DO ESTADO	414.945,92	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	482.592,02	
SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE:		
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00
NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00	0,00
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:		
RECEITA DO ESTADO	0,00	0,00
VI - TOTAL DO SALDO DA GERENCIA NA POSSE DO SERVIÇO		0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		5.322.947,78
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			



O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:  
Em de de

